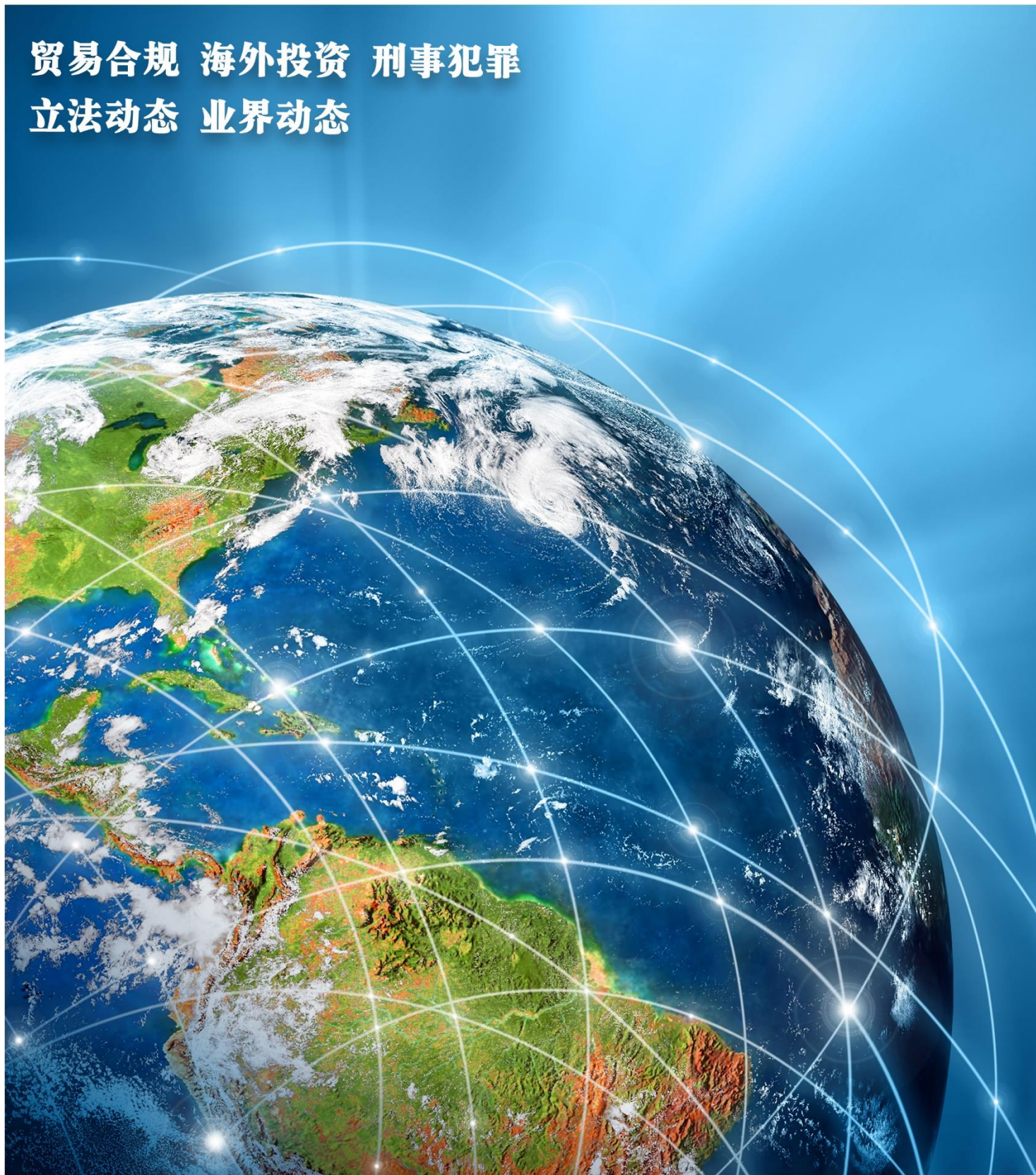


半导体行业合规

Semiconductor Industry Compliance

半月刊 (4月第1期, 2021年总第7期)

贸易合规 海外投资 刑事犯罪
立法动态 业界动态



目 录

一、 贸易合规	1
(一) 又有 7 家中国企业被列入实体清单	1
二、 海外投资	2
(二) 中国企业并购意大利半导体设备公司受阻	2
三、 刑事犯罪	3
(三) 华为与汇丰就孟晚舟引渡案文件提供达成协议	3
四、 立法动态	4
(四) 美国参议院提议讨论一项全面对抗中国的法案	4
(五) 英国创设新机构监管科技大公司	5
五、 业界动态	5
(六) 拜登召开半导体视频峰会拟解决芯片短缺问题	5
(七) SIA 就加强半导体供应链向商务部提交文件	6
(八) 应用材料终止收购 Kokusai Electric	7

一、 贸易合规

(一) 又有 7 家中国企业被列入实体清单ⁱ

当地时间 4 月 7 日，美国商务部产业与安全局(BIS)以参与建造中国军方使用的超级计算机，并促进中国开发大规模杀伤性武器进而危害美国国家安全为理由，将下述 7 家中国企业列入实体清单：

- National Supercomputing Center Jinan 国家超级计算济南中心
- National Supercomputing Center Shenzhen 国家超级计算深圳中心
- National Supercomputing Center Wuxi 国家超级计算无锡中心
- National Supercomputer Center Zhengzhou 国家超级继续郑州中心
- Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center 上海集成电路技术与产业促进中心
- Sunway Microelectronics
- Tianjin Phytium Information Technology 天津飞腾信息技术有限公司

二、 海外投资

(二) 中国企业并购意大利半导体设备公司受阻ⁱⁱ

据媒体综合报道，深圳创疆投资控股有限公司（“深圳创疆”）收购一家总部位于米兰的半导体设备公司 LPE 的计划遭到了意大利当局的否决。

深圳创疆于 2020 年 12 月 21 日与意大利半导体外延设备制造企业 LPE S.p.A 的股东签署股权转让协议，收购其持有的 LPE S.p.A 公司 70% 股权，并支付了股权转让首付款，同时 LPE S.p.A 公司 70% 的股权已质押给深圳创疆指定的第三方机构。随后根据意大利相关法律规定启动相应的国家审批程序。期间，经过欧盟各国的意见反馈，意大利国家经济发展部分别于 2021 年 2 月 18 日和 2021 年 3 月 22 日举行买方听证会和卖方听证会，并最终提交意大利政府进行审批。深圳创疆于 2021 年 4 月 9 日收到意大利国家经济发展部于 2021 年 3 月 31 日签署的行政令，意大利政府动用“黄金权力”（Golden Power）对该交易行使了否决权。截至目前，深圳创疆和 LPE S.p.A 公司股东就双方的合作方式正在进行新的磋商。

根据意大利法律规定，为了保护活跃于战略市场或拥有和经营关系到意大利国家利益的敏感技术和相关资产的公司及其财产，法律于 2012 年起赋予意大利政府一项黄金权力，可用于阻止外资购买及管理战略敏感公司的权力。目前为止意大利政府仅使用了三次该权力，包括去年 10 月否决华为与 Fastweb 的 5G 合作案。

据资料显示，LPE 公司成立于 1972 年，生产硅外延反应炉和碳化硅外延炉等半导体设备，于相关领域在全球市场占有率排名前三。

三、 刑事犯罪

(三) 华为与汇丰就孟晚舟引渡案文件提供达成协议ⁱⁱⁱ

据华尔街日报 4 月 13 日报道，在周一香港高等法院的听证会上，孟晚舟的律师和汇丰控股的律师确认，双方已就汇丰披露有关美国指控孟晚舟欺诈的有关文件达成一项协议。

孟晚舟目前面临美国对其欺诈和引渡的压力。此前，英国法官于 2 月 19 日曾裁定汇丰没有义务公开涉及孟晚舟欺诈指控的内部文件。而孟晚舟方于 2 月 25 日在香港提出了申请（详见本半月刊 2 月第二期）。

香港法官 Linda Chan 表示，她下达了关于协议内容的法院命令。不过对于法院命令的内容、协议涉及的范围目前仍不清楚。

四、 立法动态

(四) 美国参议院提议讨论一项全面对抗中国的法案^{iv}

当地时间 4 月 8 日，美国参议院外交事务委员会提出了一项名为《2021 年战略竞争法案》(Strategic Competition Act of 2021)，要求全力对抗中国日益扩大的全球影响力。此举反映了美国两党在对华关系上的强硬态度。

此份长达 280 页的提案旨在解决与中国的经济竞争问题，但也涉及人道主义和民主价值观，其主要内容包括：

- 加强美国应对中国政府挑战的外交战略，重申美国对印度-太平洋地区和全球盟国和伙伴的承诺，呼吁美国重申其国际组织和多边组织中的领导地位；
- 投资于普世价值，授权采取广泛的人权和民间社会措施；
- 重点打击中国掠夺性的经济行为，包括知识产权违规、政府补贴、利用香港规避出口管制等；
- 通过在科技投资、全球基础设施建设、数字连接和网络安全伙伴关系方面加强美国的竞争力，并加强美国对抗中国共产党影响力的努力；
- 呼吁在面对中国军事现代化和扩张时加强与盟国在军控方面的协调与合作。

(五) 英国创设新机构监管科技大公司^v

英国于 4 月 6 日宣布成立新的监管机构，以监管包括谷歌、Facebook 在内的全球科技巨头，防止大型科技公司滥用自身优势、垄断市场、阻碍竞争。

该监管机构名为“Digital Markets Unit”，设于竞争及市场管理局 (Competition and Markets Authority) 下，负责审查具有“强大市场力量”的科技业。该机构目前有约 60 名员工，在开始运营的第一年，将从企业、政府和学术界收集证据。一旦立法通过并获得更完善权限后，将有权进行处罚、阻止合并，并要求企业遵守行为规范。

(六) 拜登召开半导体视频峰会拟解决芯片短缺问题^{vi}

美国当地时间 4 月 12 日，美国白宫组织了一个与大企业高管讨论全球芯片短缺问题的名为“半导体与供应链执行长峰会”的视频会议。美国总统拜登、美国国家安全顾问 Jake Sullivan、白宫国家经济委员会主任 Brian Deese、美国商务部长 Gina Raimondo 以及包括通用、谷歌、英特尔、三星和台积电等 19 家公司高层参加。

拜登在简短发言中指出，在为半导体行业提供资金的立法方面，他得到了两党支持。并称，美国不能再等待了。

而白宫发言人则进一步表示，该会议只是讨论短期和长期解决方案，在会议上不会做出任何决定。

(七) SIA 就加强半导体供应链向商务部提交文件^{vii}

当地时间 4 月 5 日，美国半导体产业协会(Semiconductor Industry Association, SIA)就 2 月拜登总统发布的确保美国供应链的行政令，向美国商务部提交了文件。

在该文件中，SIA 主席兼 CEO John Neuffer 指出：“半导体是美国经济、国家安全、医疗保健系统和数字基础设施的基础。它对于美国在人工智能、量子计算和先进无线通信等未来重要技术中占据领导地位至关重要”。

SIA 文件中还包括下述主要内容：

- 75%的半导体产能以及许多关键材料的供应商集中在中国和东亚；
- 100%先进的(小于 10nm)的数字逻辑电路制造能力集中在中国台湾(92%)和韩国(8%)。

•

SIA 提出了下述建议：

- 制定针对性的用于国内半导体制造和研究的联邦投资；
- 确保公平的全球竞争环境，以及对于知识产权的有力保护；
- 促进研发和技术标准方面的全球贸易和国际合作，特别是与盟国的合作；

- 通过对科学和工程教育进一步投资以及使领先的全球半导体集群吸引世界一流人才的移民政策，努力解决人才短缺问题；
- 为避免对技术和供应商的广泛单方面限制，建议明确、稳定和有针对性的半导体控制框架，同时建立市场激励机制，为军事和关键基础设施需求提供更可靠的来源。

(八) 应用材料终止收购 Kokusai Electric^{viii}

美国最大的半导体制造设备公司应用材料(Applied Materials)于 3 月 22 日发布消息称，收购原日立国际电气旗下的 Kokusai Electric 的计划，因未在规定期限前获得中国反垄断部门的批准，已经宣告终止。为此，应用材料将向 Kokusai Electric 的股东 KKR 支付 1.54 亿美元的合约终止费。

Kokusai Electric 原隶属于日立国际电气，于 2018 年 6 月分拆，又被 KKR 收购。这笔并购交易可以追溯至 2019 年 7 月，当时应用材料计划斥资 22 亿美元收购 KKR 持有的 Kokusai Electric 所有股权，交易完成日定为 2020 年 12 月 30 日。在交易进行过程中，因为半导体制造设备市场的热度，应用材料将收购价格提高至 35 亿美元。

根据当时的收购协议，该笔交易需获得多国政府监管机构的批准。在 2019 年，该笔交易获得了爱尔兰和以色列的同意，2020 年又陆续获得了日本、韩国、中国台湾的批准。但是即使经过几次延期，在协议约定的最终期限前，该笔交易未能获得中国监管部门的批准，只能以失败告终。

集成电路知识产权联盟（ICIP Alliance）是在工业和信息化部科技司、工业和信息化部电子信息司及国家和地方相关主管部门指导下，由国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所，简称“国家工信安全中心”）牵头发起、于2016年1月20日正式成立的行业性、非营利性社会组织。国家集成电路产业投资基金股份有限公司为联盟名誉理事长单位，国家工信安全中心为联盟理事长单位，联盟秘书处设在国家工信安全中心-CIC 赛昇计世资讯。联盟成员覆盖集成电路设计、制造、封装、测试、相关装备和材料等产业链上下游企业及标准化、科研院所、相关软件开发、系统集成、互联网、内容与服务等企事业单位及社会团体组织，旨在整合全产业链资源，积极营造全产业链融入和适应国际竞争规则、尊重和加强知识产权保护、重视和加强合规管理的环境与氛围。

若有相关问题需要咨询或了解集成电路知识产权联盟，欢迎联系杨晓丽秘书长 65463692@qq.com 或中集知联小助手：ICIP_Alliance 或关注“中集知联”微信公众号查看更多信息。

美国奥斯顿律师事务所（Alston & Bird LLP）成立于1893年，在全球范围设有13家办公室，拥有约800多名律师，是一间面向全球的综合性国际律师事务所，为国内及跨国客户提供跨越多行业的最优法律服务。奥斯顿的国际贸易与合规团队是各大国际律所中少有的专业从事贸易合规相关业务的团队。它以美国华盛顿特区为核心辐射全球，为各类跨境商业活动提供合规咨询和法律支持，成功协助了各行业各类客户处理了各类复杂和敏感的国际贸易和法律合规事宜。依托原本就十分坚实的知识产权业务基础，半导体行业是奥斯顿国际贸易与合规团队近年来的执业重点，数年来已经为诸多业界领跑者提供了大量卓有成效的法律服务。

本半月刊中的任何内容并不构成本所的任何法律意见或建议。若对本半月刊的内容有任何问题或需要进一步了解奥斯顿律师事务所，欢迎联系李奕律师 yi.li@alston.com 或徐静婷 jing.xu@alston.com。

ⁱ 参见: <https://www.federalregister.gov/documents/2021/04/09/2021-07400/addition-of-entities-to-the-entity-list>。

ⁱⁱ 参见: http://epaper.zqrb.cn/html/2021-04/14/content_717492.htm?div=-1。

ⁱⁱⁱ 参见: <https://www.wsj.com/articles/huawei-hsbc-strike-deal-in-hong-kong-over-documents-in-extradition-fight-11618224576>。

^{iv} 参见: <https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/chairman-menendez-announces-bipartisan-comprehensive-china-legislation>。

^v 参见: <https://www.wsj.com/articles/u-k-launches-new-competition-watchdog-targeting-big-tech-11617750061>。

^{vi} 参见: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/12/readout-of-white-house-ceo-summit-on-semiconductor-and-supply-chain-resilience/>和 <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/12/remarks-by-president-biden-at-a-virtual-ceo-summit-on-semiconductor-and-supply-chain-resilience/>。

^{vii} 参见: <https://www.semiconductors.org/sia-urges-u-s-government-action-to-strengthen-americas-semiconductor-supply-chain/>。

^{viii} 参见: <https://finance.yahoo.com/news/applied-materials-announces-termination-kokusai-113000464.html>。